

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm nach Prioritäten

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projektd-Priorität	Projektd-Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto-Investition	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019
Gesamt				171'186	-37'359	133'827	3'794	19'043	36'489	40'794	33'706
Verwaltungsvermögen				141'525	-16'684	124'841	4'875	18'338	33'459	37'878	30'291
N + E	Total Nachholbedarf und Entwicklungsbedarf			141'525	-16'684	124'841	4'875	18'338	33'459	37'878	30'291
N	Total Nachholbedarf			92'456	-16'616	75'840	2'537	12'038	23'232	24'197	13'837
E	Total Entwicklungsbedarf			46'074		46'074	2'214	6'110	9'715	13'330	14'705
SM	Total Sunnau-Moos			2'995	-69	2'926	124	190	512	351	1'749
W	Total Wahlbedarf										
W	Total Wahlbedarf										

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.

	Projektpriorität	Projektskizze	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Gesamt			256'704	-53'618	203'086	21'209	15'419	3'794	19'043	36'489	40'794	33'706	51'759	17'500
Verwaltungsvermögen			213'288	-19'893	193'395	19'366	14'341	4'875	18'338	33'459	37'878	30'291	51'054	17'500
0		Präsidiales												
		Ausgaben	2'523		2'523	268	480	503	690	350	400	70	150	360
		Einnahmen	2'523		2'523	186	480	503	690	350	400	70	150	360
						81								
061		Informatik												
		Ausgaben	2'523		2'523	268	480	503	690	350	400	70	150	360
		Einnahmen	2'523		2'523	186	480	503	690	350	400	70	150	360
						81								
061.5060.03		Ersatz- und Neubeschaffungen SR 08.05.2012, 40'000.00 (Abr. 06.05.14)												
	N		350		350	42	50	50	50	50	50	50	50	50
061.5060.05		SR 06.05.2014, 40'000.00												
	E	E-Mail-Archivierung	40		40				40					
061.5060.06		Personalinformationssystem (PIS)	70		70				70					
061.5060.07		Modularity, Soft- und Hardware SR 01.09.2015, 45'000.00	50		50			50						
061.5060.08		MS Lizenzen, globale Erneuerung (neues Office, Exchange)	250		250				100	50				100
	N													
		SR 01.11.2011, 97'308.85 (Abr. 02.04.13)												
		SR 24.01.2011, 31'449.60 (Abr. 06.05.14)												
061.5060.10		Buchhaltungssoftware, Einführung HRM2	60		60				30	30				
061.5060.11		EDV-Tool CoPlanner (Detailbudgetierung, Reporting, Finanzplanung)	80		80			50	30					
061.5060.14		CityWeb SR 01.07.2014, 95'000.00 (Abr. 31.03.15)	17		17	81		17						
	N													

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projektpriorität	Projektschritt	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto-Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
061.5060.15	eGovernment-Erweiterung auf heutige Anwendungsmöglichkeiten SR 18.11.2014, 155'000.00 SR 18.08.2015, 46'000.00	N	4	310		310			200	200	110				
061.5060.16	Ratsinformationssystem (Beschlussdatenbank) und Intranet	N	4	70		70			70						
061.5060.20	Ablösung XenApp Server (Citrix Umgebung aus dem Januar 2011), Hardware und Dienstleistung	E	4	200		200			100	100				100	
061.5060.30	Erweiterung Security / Firewall, DMZ, Virenschutz usw.	N	3	70		70			10	10	20		20		
061.5060.40	Notstromversorgung, Erneuerung	E	3	40		40				20					
061.5060.41	Ersatz Lärax und Inova SR 06.7.2010, 458'994.65 (Abr. 16.12.14)	N	1				1								
061.5060.76	Soziales, Fallführungssystem Tutoris SR 02.06.2015, 26'000.00	N	3	26		26			50						
061.5060.77	Altersheim, Anschaffung Software Pflegemanager SR 03.07.2012, 63'720.00 (Abr. 03.03.15)	N	4				43								
061.5060.91	Telefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10 SR 06.05.2014, 20'000.00	N	4	300		300			17			300			
061.5060.94	Redesign Netz SR 14.01.2014, 44'820.00 (Abr. 31.03.14)	N	1				43								
061.5060.96	Ersatz Speicher, Core und Redundanter Speicher SR 16.04.2013, 120'000.00 (Abr. 30.9.14)	N	4	240		240			40	120				120	
061.5060.97	Ersatzbeschaffung Desktop Geräte	N	4	150		150					150				
061.5060.98	Erweiterungen und Ersatzbeschaffung Server, Backup	N	4	150		150				50	50				
061.5060.99	IT-Kosten Zürichstr. 10	N	3	50		50						50			

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt- Priorität	Projekt- Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
1	Finanzen														
	Ausgaben			21'305	-10'290	11'015	10'100	154	-9'756	3'660	7'022	6'992	2'622	25	450
	Einnahmen			21'305		21'305	10'200	360	225	3'660	7'025	7'100	2'820	25	450
					-10'290	-10'290	-100	-206	-9'981		-3	-108	-198		
103	Kapitaldienst														
	Ausgaben			-9'900		-9'900	10'023	-100	-9'900						
	Einnahmen				-9'900	-9'900	10'123								
							-100	-100	-9'900						
103.5250.00	Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen	N	1				10'123								
	UA 29.11.1998, 13'400'000.00														
	SR 18.11.2014, 122'931.00														
103.6250.00	Amortisation Darlehen von Stiftung Altersbauten Adliswil (SABA)	N	1		-9'900	-9'900	-100	-100	-9'900						
131	Verwaltungsliegenschaften														
	Ausgaben			21'280	-390	20'890	77	254	144	3'660	7'022	6'992	2'597	25	450
	Einnahmen				-390	-390	77	360	225	3'660	7'025	7'100	2'795	25	450
								-106	-81		-3	-108	-198		
131.5030.01	Zürichstrasse 10, Stadthausenerweiterung	N	3	20'100		20'100		150	100	3'500	7'000	7'000	2'500		
131.5030.04	Zürichstrasse 10, Stadthausenerweiterung (Vorprojekt)	N	3	50		50	27	50	50						
	SR 30.09.2014, 33'000.00														
	SR 18.11.2014, 85'000.00														
131.5030.06	MZH Kronenwiese, Brandschutzmassnahmen	N	1				50								
	SR 19.11.2013, 70'000.00 (Abr. 1.7.2014)														
131.5030.100	Bahnhofplatz 5, Haus Brugg	E	4	475		475									
	Instandsetzung gemäss Zustandsanalyse														
131.5030.11	Schützenhaus,	N	4	110		110		50		110					
	Instandsetzungsmassnahmen und Umbau														
131.5030.21	Zürichstrasse 19/21, Umbau	E	3	100		100							100		
	SR 15.03.2011, 140'000.00 (Abr. 11.9.12)														
131.5030.60	Badstrasse 5, Sanierung Anbau (Dach, Fassade, Haustechnik)	N	4	370		370		50	50		25	100	195		

Abteilungen mit Steuern finanziert

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt- Priorität	Projekt- Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
131.5810.00	Planungsausgaben	E	1	75		75		60	25	50					
	SR 1.9.2009, 11'2000.00 (Abr. 18.12.12)														
	SR 4.12.2012, 100'000.00														
131.6000.00	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	N	1		-117	-117		-6	-6		-3	-108			
131.6030.00	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	N	1		-273	-273		-100	-75				-198		
133	Mietliegenschaften			25		25							25		
	Ausgaben														
	Einnahmen														
133.5030.01	Albisstrasse 3, Rückbau (Projekt Stadthausenerweiterung)	N	3	25		25							25		

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.

	Projektpriorität	Projektskizze	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
2		Bau und Planung												
		Ausgaben	975	-15	960		35	280	280	240	140	200	100	
		Einnahmen	975		975		35	280	295	240	140	200	100	
				-15	-15				-15					
200		Hochbau	15	-15										
		Ausgaben			15				15					
		Einnahmen		-15	-15				-15					
200.5700.00		Fondseinlage Ersatzabgaben für Parkplätze			15				15					
200.6700.00		Ersatzabgaben für Parkplätze (gemäss § 246 f und 247 PBG)		-15	-15				-15					
201		Grundbuchvermessung	160		160			100	100	60				
		Ausgaben			160			100	100	60				
		Einnahmen												
201.5810.00		Nachführung Grundbuchvermessung SR 23.09.2014, 189'000.00	60		60			60	60					
201.5810.01		Zonenplan, Ausstände und Korrekturen	40		40			40	40					
201.5810.02		ÖREB-Kataster, Nachführung	60		60				60					
202		Stadtplanung	800		800		35	180	180	180	140	200	100	
		Ausgaben			800		35	180	180	180	140	200	100	
		Einnahmen												
202.5810.01		Zentrum und zentrumsnahe Lage, Studie über Verdichtungsmöglichkeiten SR 14.02.2012, 52'870.00 (Abr. 17.12.13)	400		400			100	100	100		100		
		SR 02.04.2013, 50'000.00 (Abr. 17.12.13)												
202.5810.02		Modellvorhaben/BZO/Mehrwertabschöpfung						50						
202.5810.03		Kulturobjekte, Inventar	80		80			30		40	40			
202.5810.04		Sood, Zentrumsentwicklung SR 16.12.2014, 60'000.00	80		80		35							

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt-Priorität	Projekt-Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto-Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
202.5810.05	Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan	E	3	40	40	40				40					
202.5810.10	Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan	E	3	200	200	200					100	100			

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt-Priorität	Projekt-Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto-Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
3	Werkbetriebe														
	Ausgaben			60'019	-4'158	55'861	1'878	3'695	3'293	4'560	10'479	11'451	11'899	12'099	2'080
	Einnahmen			60'019	-4'158	60'019	1'867	4'495	4'093	5'960	10'979	11'520	11'899	13'488	2'080
						-4'158	12	-800	-800	-1'400	-500	-69		-1'389	
330	Unterhalt Tiefbau			56'861	-4'158	52'703	1'792	3'595	3'135	4'360	10'279	10'951	11'299	10'599	2'080
	Ausgaben					56'861	1'743	4'395	3'935	5'760	10'779	11'020	11'299	11'988	2'080
	Einnahmen					-4'158	49	-800	-800	-1'400	-500	-69		-1'389	
330.5000.00	Grundstückserwerb	N	1	340		340								340	
	SR 18.08.2009, 341'450.00 (Abr. 16.3.09)														
	GR 04.03.2015, 340'000.00														
330.5010.02	Kilchbergstrasse 42 bis Felsenhof, Deckbelag	N	4				1								
	SR 29.03.2011, 270'000.00 (Abr. 1.7.14)														
330.5010.03	Mühlweg	N	2a	150		150	91	150	150						
	SR 03.07.2012, 6'280.00														
	SR 12.03.2013, 589'280.00														
330.5010.04	Poststrasse, Statik SZU-Brücke	N	1	150		150		20	20	130					
	SR 21.08.2012, 28'300.00														
330.5010.05	Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und Beleuchtung	N	4	550		550		50	50	100	100	100	100	100	
330.5010.06	SAPT-Brücke, Sanierung und Beleuchtung	N	4	50		50		50		50					
330.5010.07	Werdsteg	N	1	500		500	15	60	400	100					
	SR 02.12.2014, 53'000.00														
	SR 19.05.2015, 441'000.00														
330.5010.08	Diellimoos-Moos, Bushaltestelle / Bike + Ride-Anlage Grü (Objekt V09)	SM	4	125		125					65	60			
	SR 12.01.2006, 295'000.00														
	GR 04.03.2015, 125'000.00														
330.5010.09	Bernhofstrasse mitte, Ausbau	N	3				8								
	SR 05.10.2010, 158'000.00														
	SR 03.04.2012, 173'000.00														
330.5010.100	Zopfstrasse	N	4	600		600							300	300	
330.5010.101	Wilackerstrasse	E	4	530		530							100	100	430
330.5010.102	Diellimoos-Moos, Knoten Grü (Objekt V00), GR 04.03.2015, 450'000.00	SM	4	450	-225	225					50	50	350	-225	

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projektpriorität	Projektschritt	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto-Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
330.5010.103	Tufsteg, Ersatz	N	4	800		800								800	
330.5010.104	Moos, Rad- und Fusswege	SM	4	240		240								240	
330.5010.105	Sunnau süd, Fusswegverlängerung in Erholungszone A	SM	4	30		30								30	
330.5010.106	Sunnau, Rad- und Fusswege	SM	4	610		610								610	
330.5010.107	Aspholzweg (Moosstr. - Sanitas)	SM	4	800		800								800	
330.5010.108	Sunnau-Moos, Rad- und Fussweg, Verlängerung zum Grenzwiesweg	SM	4	100		100								100	
330.5010.109	Fussweg, Verlängerung zu Entlisbergfussweg	SM	4	60		60								60	
330.5010.110	Sonnenberg / Wiesenstrasse, Unterführung SZU	W	4	500		500								500	
330.5010.111	Bahnhofplatz, Aufwertung	E	4	300		300									300
330.5010.112	Breitenstrasse	E	4	450		450								100	350
330.5010.113	Poststrasse / Reistenstrasse, Soodstrasse bis HV-Brücke	N	4	550		550				50	50	50	450		
330.5010.114	Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in Erholungszone	SM	4	100		100								100	
330.5010.115	Zwängiweg, Rad- und Fusswegverlängerung	SM	4	500		500									23
330.5010.116	Siegestrasse, Sonnenbergstrasse bis im Sieg	N	4	300		300				50	50	50	200		
330.5010.117	Weinbergstrasse	N	4	120		120				120					
330.5010.118	Wannenstrasse, Haldenstrasse bis Bernhofstrasse	N	4	350		350				50	100	200			
330.5010.119	Büelstrasse	N	4	300		300				100	100	100			
330.5010.120	Grüstrasse, Unterführung bis Seespital	E	4	500		500									
330.5010.121	Bernhofstrasse, Wannenstrasse bis Landolt-Junker	E	4	220		220				120	100			500	
330.5010.122	Lettenstrasse	N	4	400		400									
330.5010.123	Quellenstrasse	N	4	500		500									
330.5010.124	Diellmoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt V11), GR 04.03.2015, 59'000.00	SM	3	59		59				59					500
330.5010.125	Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark	E	3	200		200									200

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt-Priorität	Projekt-Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto-Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
330.5010.13	Jägerhofstrasse SR 02.04.2013, 12'400.00	N	4	100		100			100						
330.5010.14	Diellmoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt V02) GR 04.03.2015, 273'200.00	SM	4	273	-137	137				30	50	50	143		-137
330.5010.18	Sandackerweg, Unterführung SZU SR 02.07.2013, 71'000.00	N	4	250		250	55	1'100	100	150					
330.5010.20	Lebern Diellmoos, Fuss Radweg West (Objekt 06) SR 12.12.2006, 75'000.00	SM	1				1								
330.5010.21	Soodstrasse, Verkehrsberuhigungsmassnahmen SR 20.11.2012, 22'000.00 SR 07.05.2013, 115'000.00	N	2a	100		100	2	100		100					
330.5010.22	Riferstrasse 10 bis 29, Trottoir SR 02.04.2013, 30'000.00	N	1	1'200		1'200	17	100	100	300	800				
330.5010.25	Feldblumenstrasse	N	4	750		750		50		50	500	200			
330.5010.29	Grü-Park, provisorische Fussgängerbrücke SR 02.07.2013, 276'000.00	N	3	87		87	163	80	20	20	47				
330.5010.30	Soodstrasse Knoten Sood bis Stadtgrenze	N	1	400		400						200	200		
330.5010.31	Reistenstrasse LSA	N	4	500		500		50	50	200	250				
330.5010.33	Grundstrasse, 2. Etappe SR 21.05.2013, 18'000.00	N	3	1'400		1'400	5	200	200	600	600				
330.5010.34	Albisstrasse "im Büchel", Kreisell SR 02.04.2013, 82'000.00 SR 16.12.2014, 146'700.00	N	4	2'300		2'300	107	50	100	500	1'100	600			
330.5010.35	Diellmoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt V03) GR 04.03.2015, 400'000.00	SM	4	400	-200	200					40	60	300	-200	
330.5010.36	Diellmoos-Moos, Fuss- und Radweg E- Zone Quartierzentrum (Objekt V04) GR 04.03.2015, 402'200.00	SM	4	402	-201	201				40	60	100	202	-201	
330.5010.37	Zürichstrasse Knoten Sunnau-Moos, Lichtsignalanlage und Sammelstrasse SR 06.12.2011, 244'520.00	SM	1				8								
330.5010.38	Diellmoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt V07) GR 04.03.2015, 334'000.00	SM	4	334	-167	167				40	100	100	94	-167	

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt-Priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
330.5010.39	Strassenbeleuchtung, Ersatz der Plizleuchten	N	3	600		600			100	100	100	100	100	100	
	SR 10.09.2013, 97'400.00 (Abr. 28.1.14)														
330.5010.40	Finsterrütistrasse, Erlenstrasse bis Übergabeschacht	N	4	80		80	492	80	80						
	SR 07.05.2013, 1'600'000.00														
	SR 28.01.2014, 226'900.00														
330.5010.41	Bauernackerstrasse	N	3				26								
	SR 12.02.2012, 9'720.00														
	SR 07.05.2013, 111'000.00														
330.5010.44	Sihlfurweg links, Beleuchtung Isengrund bis Soodpark	E	4	200		200									
330.5010.47	Zelgstrasse, Leimbachstrasse bis Zopfstrasse	N	4	2'200		2'200	20	800	300	700	1'200				200
	SR 02.04.2013, 43'600.00														
330.5010.50	Riferstrasse, Fussweggestaltung	E	3	110		110		50	10	100					
330.5010.53	Sihlhalstrasse Umgestaltung	N	4	1'800		1'800				50	50	200			1'000
330.5010.55	Schwarzenbergstrasse, Stiegstrasse	N	1	40		40	20	40	40						
	SR 22.05.2012, 7'700.00														
	SR 07.05.2013, 215'000.00														
330.5010.56	Moos bis Leiten, Lärmschutz A3	SM	1												
	SR 11.1.2005 11'000.00														
	SR 10.7.2007 950'988.00														
330.5010.60	Badstrasse, Deckbelag	N	1												
	SR 29.03.2011, 75'000.00 (Abr. 1.7.14)														
330.5010.62	Wachiparkplatz	N	4	200		200	6	130	200						
	SR 02.12.2014, 32'000.00														
	SR 05.05.2015, 194'000.00														
330.5010.63	Überführung Soodring, Höhe SwissRe	N	3					20							
330.5010.71	Eggstrasse	N	4	400		400									
330.5010.72	Lebern-Dietlimoos, Quartierplatz (Objekt V08)	SM	4	918	-459	459							660	400	-201
	GR 04.03.2015, 918'000.00														
330.5010.73	Webereistrasse, Sihlweg	N	3	800		800			100	200	200	300			
330.5010.74	Grütstrasse, Sanierung	N	1	1'100		1'100		200	400	200	500				
	SR 02.04.2013, 30'000.00														
330.5010.75	Parkierungskonzept, Umsetzung	N	3	100		100				100					
330.5010.76	Reilsten, Sanierung Bahnhofpasserelle	N	3	30		30				30					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projektpriorität	Projektskizze	Total Ausgab.	Total Einnahmen	Nettoinvestition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
330.5010.77	Sihlstrasse, Sanierung SR 16.12.2014, 139'800.00	N	4	7'000		7'000	16	100	300	600	1'100	2'000	1'000	2'000	
330.5010.79	Diellimmoos-Moos, Stichstrasse Quartierzentrum (Objekt V01) GR 04.03.2015, 137'800.00	SM	4	138	-69	69				60	78	-69			
330.5010.80	Sood, Überführung	N	1	30		30		30							
330.5010.81	Leimbachstrasse, Kaltmikrobelag Glärnischstrasse bis Stadtgrenze Leimbach SR 25.09.2012, 13'500.00 (Abr. 14.04.14)	N	1	100		100	50	100	100						
330.5010.82	Rütistrasse 6 bis 78, Sanierung SR 05.06.2012, 1'227'268.00 SR 07.05.2013, 21'000.00	N	4												
330.5010.84	Lebern Diellimmoos, neue Sammelstrasse (Objekt 02) SR 12.12.2006 1'471'000.00	SM	1	19		19	225		19						
330.5010.85	Sunnau, Quartierplanung	SM	3	55		55									
330.5010.87	Felseneggweg, Beleuchtung	N	4	330		330		25	25	20	10				
330.5010.91	Chrummhaldenweg	N	4	100		100		30	30			300			
330.5010.94	Hofackerstrasse	N	4	450		450		100	100						
330.5010.95	Gartenstrasse	N	4	300		300				50	200	200			
330.5010.96	Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstr. und Kronenstrasse SR 06.11.2012, 23'000.00	E	3	651		651	1		1	200	100			650	
330.5010.97	Bernhofstrasse, Büchelring bis Bernhofstrasse 35 SR 17.12.2013, 7'000.00 SR 01.07.2014, 903'000.00	N	3	400		400	218	400	400						
330.5030.01	Florastrasse, Parkhaus	E	3	10'050		10'050								1'200	
330.5030.02	Überführung Sood-Oberleimbach, Sanierung Lift SR 17.12.2013, 145'000.00	N	4				66		50	400	400	3'500	4'500		
330.5030.03	Neuer Werkhof, Anteil Unterhalt Tiefbau	N	3	5'500		5'500			200	300	2'000	2'000	1'000		
330.5060.00	Fahrzeuge, Anschaffung SR 30.09.2014, 160'000.00 SR 30.06.2015, 160'000.00	N	1	160		160	126		160						
330.5610.00	Zürichstrasse (Moos bis Tufi), Beitrag an Kanton Gestaltung	N	4	3'000		3'000				200	500	500	500	1'300	

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt- Priorität	Projekt- Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
330.5810.00	Straßenbeleuchtung, Projektierung Umsstellung auf LED	N	4	40		40		1			40				
330.5810.01	Kunstabteilkataster, Unter- und Überführungen, Brücken, Slege	N	4	30		30			30						
330.5810.02	Straßenzustandsanalyse, Überarbeitung und Digitalisierung SR 20.08.2013, 31'300.00 (Abr. 01.09.15)	N	4				8								
330.6310.00	Rückersparungen	N	1		-2700	-2700	43	-800	-800	-1400	-500				
380	Regionalverkehr														
	Ausgaben			3'158		3'158	87	100	158	200	200	500	600	1'500	
	Einnahmen						124	100	158	200	200	500	600	1'500	
							-37								
380.5030.01	Bushof	E	3	3'050		3'050			50	200	200	500	600	1'500	
380.5030.02	Bushofstellen, Tüf und Friedhof SR 18.11.2014, 80'000.00	E	4	59		59		20	59						
380.5030.04	Bushofstelle Friedhof, Rückbau und Umgebung SR 18.11.2014, 82'000.00	N	4	49		49		30	49						
380.5620.00	Beiträge für Investitionen anderer Gemeinden/Zweckverbände SR 04.02.2014, 120'000.00	N	1				124								
380.6440.01	SZU, Rückzahlung von Investitionsbeiträgen für Rollmaterialbeschaffung	N	1				-37								

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-Priorität	Projekt-Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto-Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
4														
Werkbetriebe														
			6'291	-22	6'269	426	120	69	400	1'000	2'300		2'100	400
		Ausgaben	6'291		6'291	453	120	91	400	1'000	2'300		2'100	400
		Einnahmen		-22	-22	-27		-22						
430						100								
		Forst				125								
		Ausgaben				26								
		Einnahmen				125								
430.5060.00		Fahrzeuge, Anschaffung SR 20.08.2013, 52'065.00 (Abr. 14.1.14) SR 22.10.2013, 125'000.00 (Abr. 1.7.14)												
430.6610.00		Staatsbeiträge				-26								
460						214			200	1'000	2'300		2'100	400
		Parkanlagen / Wanderwege	6'000		6'000	215			200	1'000	2'300		2'100	400
		Ausgaben	6'000		6'000									
		Einnahmen				-1								
460.5010.01		Lebern Süd, Grünraumgestaltung Quartierpark SR 08.08.2006, 38'500.00 (Abrechn. 29.01.2008) SR 02.10.2007, 100'177.00	400		400								400	
460.5010.71		Soodpark	400		400									
460.5010.74		Diellimmoos-Park, 2 Etappe	800		800								800	
460.5030.01		Lebern-Diellimmoos, Kauf Grundstück mit Haus, SR 11.04.2006, 878'500.00	900		900								900	
460.5030.02		Neuer Werkhof, Anteil Park, Sport, Grünanlagen	3'500		3'500				200	1'000	2'300			
460.5060.00		Fahrzeuge, Anschaffung SR 21.10.2014, 46'000.00 (Abr. 13.1.15) SR 05.05.2015, 39'900.00				214								

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt-Priorität	Projekt-Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto-Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
480	Landwirtschaft			291	-22	269	113	120	69	200					
	Ausgaben					291	113	120	91	200					
	Einnahmen				-22	-22			-22						
480.5030.05	Tüfihof, Küchensanierung SR 21.10.2014, 35'000.00	N	3	1		1	33		1						
480.5030.06	Tüfihof, Heizungssanierung, inkl. Solaranlage SR 21.10.2014, 64'500.00	N	3	60		60	50	60	60						
480.5030.07	Tüfihof, Dachsanierung Scheune	N	3	230		230		60	30	200					
480.5810.01	LEK, Überarbeitung SR 03.07.2012, 96'640.00	N	4				29								
480.6610.00	Staatsbeiträge	N	1		-22	-22			-22						

Abteilungen mit Steuern finanziert

16.09.2015

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

Angaben in 1000 Fr.

Angaben in 1000 Fr.														
	Projekt- Priorität	Projek- Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
5	Sicherheit und Gesundheit													
			1'163	-71	1'092	30		128	126	278	260	200	100	
	Ausgaben		1'163		1'163	147		158	167	278	260	200	100	
	Einnahmen			-71	-71	-116		-30	-41					
500	Stadtpolizei													
	Ausgaben		349		349			94	80		175			
	Einnahmen				349			94	80		175			
500.5060.00	Fahrzeuge, Anschaffung SR 07.06.2010, 69'000.00 (Abr. 20.12.11)	E	94		94			94						
500.5060.01	Ersatzbeschaffung mobile Radaranlage SR 16.12.2014, 94'000.00	N	80		80				80					
500.5060.02	Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	N	175		175						175			
550	Feuerwehr													
	Ausgaben		100		100	30							100	
	Einnahmen				100	34							100	
						-3								
550.5060.03	Ersatzbeschaffung MB Sprinter Sanitätsfahrzeug, inkl. Subvention GVZ	N	100		100									
550.5060.10	Füllanlage für Atemschutzflaschen Feuerwehrdepot Tüfi SR 18.03.2014, 33'000.00 (Abr. 30.09.14)	E				30								100
552	Zivilschutzorganisation Sihltal													
	Ausgaben		294	-71	223			34	46	143				
	Einnahmen			-71	-71	113		64	87	143				
						-113		-30	-41					
552.5060.00	Mobilien SR 02.04.2013, 740.00 SR 04.11.2014, 77'623.30	N				75								
552.5620.00	Beiträge an Investitionen Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	N	245		245			15	87	143				
552.5700.00	Ablieferung Ersatzabgaben an Kanton für Schutzraumbauten	N	30		30	38		30						

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projektpriorität	Projektschritt	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
552.5810.00	Überarbeitung Ausgleichsgebietplanung SR 03.04.2012, 18'900.00	N	1	19		19			19						
552.6690.00	Fondsentnahme Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	N	1		-41	-41	-75			-41					
552.6700.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	N	1		-30	-30	-38		-30						
553	Schiessanlage			420		420					135	85	200		
	Ausgaben			420		420					135	85	200		
	Einnahmen														
553.5030.01	Sanierung Kugelfang (50m und 300m-Anlage), inkl. Subventionen und unter Berücksichtigung der Kostenteilung gemäss Alllastenverordnung	N	3	145		145						45	100		
553.5060.01	künstliche Kugelfangkästen, 15 Stück 50 m-Anlage, 18 Stück 300 m-Anlage	E	4	140		140						40	100		
553.5060.02	elektr. Trefferanzeige, Ersatzbeschaffung 300 m-Anlage, 18 Stück	N	4	135		135					135				

16.09.2015

		Projekt- Priorität	Projekt- Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
6	Sicherheit und Gesundheit														
	Ausgaben			15'031	-70	14'961	55	470	616	240	1'240	2'750	2'515	5'850	1'750
	Einnahmen			15'031	-70	15'031	55	470	666	260	1'240	2'750	2'515	5'850	1'750
						-70			-50	-20					
680	Sport			3'661	-70	3'591	50	40	96	240	790	1'000	65	1'400	
	Ausgaben					3'661	50	40	146	260	790	1'000	65	1'400	
	Einnahmen					-70			-50	-20					
680.5010.01	Sportanlage Tüfi, Kunstrasenplatz II	N	4	1'900		1'900									
680.5030.01	Sportanlage Tüfi, Instandsetzung gemäss Zustandsanalyse	E	4	1'450		1'450									
680.5030.02	Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus Instandsetzungsmassnahmen	E	4	65		65							65		
680.5030.05	Sportanlage Tüfi, Ersatz Schliessanlage SR 19.05.2015, 48'000.00	N	3	46		46		40	46						
680.5060.00	Mobilien SR 16.12.2014, 50'000.00	E	1	120		120			100	20					
680.5060.02	Ersatz Akustikanlage SR 18.03.2014, 50'000.00	N	1				50								
680.5060.03	Sportanlage Tüfi, Kraftraum: Ersatz Fitness- bzw. Kraftgeräte	N	4	80		80				40	40				
680.6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	N	1		-70	-70			-50	-20					
681	Hallen- und Freibad			11'370		11'370	5	430	520		450	1'750	2'450	4'450	1'750
	Ausgaben					11'370	5	430	520		450	1'750	2'450	4'450	1'750
	Einnahmen														
681.5030.01	Hallenbad, Objektstrategie und Machbarkeitsstudie SR 09.09.2014, 50'000.00 (Abr. 16.06.15)	N	4	160		160									
681.5030.02	Hubboden des Variobeckens, Ersatz Steuerung und Kundenanzeige SR 19.05.2015, 36'000.00	N	3	36		36		30	36						

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt-Priorität	Projekt-Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto-Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
681.5030.15	Akustik- und Kommunikationsanlage, Ersatz SR 10.02.2015, 116'000.00 (Abr. 8.9.15)	N	4	121		121		30	121						
681.5030.16	Hallenbad, Sanierung	N	4	10'850		10'850					450	1'750	2'450	4'450	1'750
681.5030.18	Chemieräume, Brandabschottung gemäss Auflagen Brandschutzbehörden	E	4	50		50		50	50						
681.5060.00	Kassenautomaten, Ersatz inkl. Zubehör SR 04.11.2014, 150'000.00	N	4	154		154		70	154						

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt- Priorität	Projekt- Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
7	Soziales														
	Ausgaben			22'094	-3'447	18'647	253	2'921	3'089	858				14'700	
	Einnahmen			22'094	-3'447	-3'447	253	2'921	3'236	4'158				14'700	
716	Pflegewohngruppe Mauersegler			295	-632	-337	153	201	295	-632					
	Ausgaben			295		295	153	201	295						
	Einnahmen				-632	-632				-632					
716.5030.00	Brandschutzmassnahmen SR 03.12.2013, 27'000.00 SR 06.05.2014, 401'000.00	N	1	295		295	153	201	295						
716.6030.00	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	N	3		-572	-572				-572					
716.6060.00	Übertragung von Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge ins Finanzvermögen	N	3		-61	-61				-61					
717	Altersheim			21'638	-2'668	18'970	99	2'720	2'780	1'490				14'700	
	Ausgaben			21'638		21'638	99	2'720	2'780	4'158				14'700	
	Einnahmen				-2'668	-2'668				-2'668					
717.5030.01	Sanierung Transportlift SR 10.02.2015, 140'000.00	N	4	170		170		140	170						
717.5030.02	Lüftungselektronik, Tumbler SR 10.02.2015, 74'400.00	N	3	150		150		150	150						
717.5240.00	Shisana AG, Beteiligung und Darlehen UA 12.04.2015, 20'113'000.00	N	3	20'858		20'858		2'000	2'000	4'158				14'700	
717.5630.01	Unternehmensmodell Altersseinrichtungen GR 03.07.2013, 127'000.00 GR 04.02.2015, 430'000.00	E	3	460		460	99	430	460						
717.6030.00	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	N	3		-2'668	-2'668				-2'668					

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt-Priorität	Projekt-Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto-Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
761	Beiträge Vormundtschaftswesen			161	-147	14			14						
	Ausgaben					161			161						
	Einnahmen				-147	-147			-147						
761.5620.00	Beiträge für Investitionen anderer Gemeinden/Zweckverbände	N	1	161	-147	14			14						
	SR 31.03.2015, 161'000.00														
	SR 31.03.2015, 54'065.00														

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt- Priorität	Projekt- Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
8														
Jugend und Sport														
Ausgaben			50		50		-55		50					
Einnahmen			50		50		64		50					
							-120							
800														
Jugendarbeit														
Ausgaben			50		50				50					
Einnahmen					50				50					
800.5030.01					50				50					
Mietobjekt, Innenausbau für Peppermind	E	4	50											
860														
Sportanlagen														
Ausgaben							-120							
Einnahmen							-120							
860.6690.00							-120							
Übrige eingehende Investitionsbeiträge	N	1												
861														
Hallen- und Freibad														
Ausgaben							64							
Einnahmen							64							
861.5030.01							64							
Ersatz Duschanlagen, Sanierung der Nasszellen	N	1												
SR 18.03.2014, 20'000.00 (Abr. 31.03.14)														
SR 20.05.2014, 19'000.00 (Abr. 31.03.14)														

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt- Priorität	Projekt- Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
9														
Schule														
Ausgaben			83'838	-1'820	82'017	6'376	6'221	6'653	7'514	12'950	13'525	12'885	16'030	12'460
Einnahmen			83'838	-1'820	83'838	6'471	6'221	6'654	7'514	12'950	13'525	12'885	17'850	12'460
					-1'820	-95							-1'820	
928			3'302		3'302	285	1'673	792	1'035	100	100	240	435	600
Materialverwaltung														
Ausgaben			3'302		3'302	285	1'673	792	1'035	100	100	240	435	600
Einnahmen														
928.5060.00	E	3	2'151		2'151	148	1'307	141	935			140	335	600
Anschaffungen Informatik SP 30.01.2014, 140'000.00 (Abr. 12.2.15)														
SP 12.02.2015, 141'000.00														
928.5060.01	N	1	650		650	137	150	150	100	100	100	100	100	
Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe SR 04.11.2014, 30'000.00 (Abr. 16.06.15)														
SP 30.03.2015, 65'000.00														
928.5060.02	N	3	501		501		216	501						
Projektionssysteme, Ersatzbeschaffung GR 05.11.2014, 475'600.00 SR 05.05.2015, 25'000.00														
980			80'536	-1'820	78'716	6'091	4'548	5'862	6'479	12'850	13'425	12'645	15'595	11'860
Schulliegenschaften														
Ausgaben			80'536	-1'820	80'536	6'186	4'548	5'862	6'479	12'850	13'425	12'645	17'415	11'860
Einnahmen					-1'820	-95							-1'820	
980.5010.01	N	1	400		400	130	170	240	160					
Spielflächen, Neubau und Teilersatz SR 15.04.2014, 350'000.00														
980.5010.03	N	3	1'568		1'568		118		118	500	950			
Zentrum, Sanierung Umgebung Schulanlage														
980.5010.06	N	4	800		800		100		100	250	450			
Hofen-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen														
980.5030.01	N	1	3		3	61		3						
Sihlau, Gebäudehülle Kindergarten SP 21.03.2013, 406'000.00														
980.5030.03	N	4	1'750		1'750				75	675	675	325		
Isengrund / Werd, Kindergarten Neubau														
980.5030.05	N	4	180		180				90	90				
Kindergarten Hündli, Innensanierung														
980.5030.07	N	4	540		540		40	40	250	250				
Feldweg, Fenster, Sanitär Kindergarten														
980.5030.10	N	1	115		115	579	280	115						
Hofen, feuerpolizeiliche Sanierung SP 21.03.2013, 829'000.00														

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekts- Priorität	Projekts- Stund	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
980.5030.100	Wanneten, Kindergarten Rückbau und Verkauf (Strategie Sonnenberg, Wilacker)	E	4	70	-1'400	-1'330								-1'330	
980.5030.101	Zentrum, Fenstersanierung Schulhaus	N	4	360		360							360		
980.5030.102	Hofern, Sanierung Holzschnitzelheizung	N	4	500		500						50	450		
980.5030.103	Zentrum, MZG Sanierung Gebäudehülle und Haustechnik	N	4	1'500		1'500								100	1'400
980.5030.104	Hofern, Fassaden- und Fenstersanierung	N	4	4'200	-300	3'900						350	350	1'700	1'500
980.5030.105	Zopf, Fassaden- und Fenstersanierung Schulhaus	E	4	1'800	-120	1'680							100	1'580	
980.5030.13	Hofern, Sanierung Flachdächer SP 21.03.2013, 851'000.00	N	1	80		80	563	250	80						
980.5030.19	Lebern Diellmoos, Provisorien SR 15.04.2014, 87'000.00 SR 02.09.2014, 2'987'000.00	N	3	3'629		3'629	744	1'350	2'244	85	1'300				
980.5030.20	Lebern Diellmoos, Neubau Schulhaus GR 04.09.2013, 50'000.00 GR 01.04.2015, 1'315'000.00	E	2a	29'000		29'000	381	1'100	750	3'000	7'750	7'750	6'000	3'750	
980.5030.21	Sihl, Erweiterung Gruppenräume und Innensanierung Kindergarten (Strategie Sonnenberg, Wilacker)	E	4	875		875			50	250	575				
980.5030.23	Sonnenberg, Machbarkeitsstudie SP 19.5.2011, 855'000.00 (Abr. 29.11.12) SP 31.10.2013, 34'700.00 (Abr. 26.08.14)	E	1				39								
980.5030.25	Sonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus (Strategie Sonnenberg, Wilacker)	N	4	3'950		3'950			50	200	300	1'200	1'000	1'200	
980.5030.26	Sonnenberg, Schul- und Kindergarten Provisorien	N	4	575		575			125	250	200				
980.5030.29	Periodische Heizungssanierungen SP 28.06.2012, 76'500.00	N	1	420		420	27	60	60	60	60	60	60	60	60
980.5030.31	Kopfhof, Erweiterung und Umbau Schulhaus UA 11.03.2012, 90'300'000.00 SR 15.04.2014, 125'000.00	N	1	7'350		7'350	3'290		350			300	1'000	3'700	2'000
980.5030.52	Sonnenrain, Erweiterung Gruppenräume und Innensanierung Kindergarten (Strategie Sonnenberg, Wilacker)	E	4	400		400			25	275	100				

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt- Priorität	Projekt- Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
980.5030.54	Werd, Neubau Hort GR 25.06.2014, 820'000.00	N	1	880		880	7	200	620	260					
980.5030.55	Wilacker, Schulhaus mit Turnhalle und Kindergarten Neubau (Strategie Sonnenberg, Wilacker)	E	4	16'340		16'340			50	450	400	1'240	3'000	4'800	6'400
980.5030.69	Zopf, Haustechnik, Innenausbau Schulhaus SP 9.6.2011, 1'700'000.00 (Abr. 2.6.15) SP 21.3.2013, 79'000.00 (Abr. 2.6.15)	N	1				304	340							
980.5030.70	Zopf, Neubau Kindergarten SR 18.03.2014, 70'000.00 GR 05.11.2014, 1'328'000.00	N	1	1'306		1'306	22	500	1'050	256					
980.5030.73	Zopf, Brandschutzmassnahmen Schulhaus	N	3	480		480			10	470					
980.5030.79	Kilchbergstrasse 9, Therapiezentrum Gebäudehülle und Haustechnik SR 06.07.2010, 70'000.00	N	4	840		840		40		40	400	400			
980.5030.95	Werd, Teilsanierung Fassade Schulhaus	N	3	535		535								35	500
980.5060.01	Telefonanlagen, Erneuerung SP 30.06.2011, 78'000.00 (Abr. 02.06.15) SP 12.04.2012, 65'100.00 (Abr. 02.06.15)	N	3				4								
980.5060.02	Kommunalfahrzeug, Ersatz	N	3	90		90				90					
980.6610.00	Staatsbeiträge	N	3				-60								

Abteilungen mit Steuern finanziert

Stadt Adliswil

Investitionsprogramm nach Prioritäten

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt-Priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investition	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019
Finanzvermögen											
N+E	Total Nachholbedarf und Entwicklungsbedarf			29'661	-20'675	8'986	-1'081	705	3'030	2'916	3'415
N	Total Nachholbedarf			18'920	-13'725	5'195	-1'178	-2'488	3'830	3'691	1'340
E	Total Entwicklungsbedarf			10'741	-6'950	3'791	97	3'194	-800	-775	2'075

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Abteilungen mit Steuern finanziert

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projektpriorität	Projektschritt	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Finanzvermögen															
1	Finanzen														
	Ausgaben			43'416	-33'725	9'691	1'843	1'078	-1'081	705	3'030	2'916	3'415	705	
	Einnahmen			43'416	-33'725	9'691	1'843	1'078	-1'081	705	3'030	2'916	3'415	705	
						43'416	1'814	8'743	4'398	8'851	6'430	6'566	3'415	13'755	
						-33'725	30	-7'665	-5'479	-8'146	-3'400	-3'650		-13'050	
132	Finanzliegenschaften (überbaut)			43'416	-33'725	9'691	1'843	1'078	-1'081	705	3'030	2'916	3'415	705	
	Ausgaben			43'416	-33'725	9'691	1'814	8'743	4'398	8'851	6'430	6'566	3'415	13'755	
	Einnahmen				-33'725	-33'725	30	-7'665	-5'479	-8'146	-3'400	-3'650		-13'050	
132.7010.00	Kauf und Übertragung von nichtüberbauten Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen GR 04.03.2015, 751'000.00 SR 16.06.2015, 5417.00	N	1	117		117		6	6		3	108			
132.7010.06	Lebern-Diellmoos-Moos, Erschliessung und Teilflöschung Dienstbarkeit Stadt Zürich für Bauland Kat. 5451, 7934, 8154, 8155 (14'500 m2), GR 04.06.1997	E	2a	5'830		5'830								5'830	
132.7010.08	Lebern-Diellmoos, Erschliessung und Teilflöschung Dienstbarkeit Stadt Zürich für Zusatzland ZIS Kat. 5451, 7934, 8155 (9'067 m2), GR 04.06.1997	E	2a	873		873				873					
132.7010.09	Lebern-Diellmoos, Erschliessung und Teilflöschung Dienstbarkeit Stadt Zürich für Grundstück Schule der Stadt Kat. 7934 (7'834 m2), GR 04.06.1997	E	2a	1'971		1'971				1'971					
132.7010.10	Diellmoos-Moos, Gebietsentwicklung SR 23.06.2009, 125'000.00	E	1	97		97	4	75	97						
132.7020.00	Kauf, Erstellung und Übertragung von überbauten Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen SR 18.11.2014, 40'000.00 SR 16.06.2015, 75'000.00	N	1	3'740		3'740	1'662	100	75	3'467			198		
132.7020.03	Soodstrasse 38, Gesamtanierung SR 02.06.2015, 20'000.00 SR 07.07.2015, 57'000.00	N	3	1'960	-100	1'860	6	1'890	60	1'300	500				

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Investitionsprogramm

16.09.2015

Angaben in 1000 Fr.		Projekt-Priorität	Projekt-Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto-Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
132.7020.34	Soodstrasse 34 und 34 a, Instandhaltung gemäss Zustandsanalyse	N	4	800		800		400	50	750					
132.7020.88	Talstrasse 10, Sanierung Längsbau SR 03.09.2013, 60'000.00 SR 17.12.2013, 8'700.00	E	3	6'650		6'650	68	620		350	2'500	2'800	10'000		
132.7020.90	Zürichstrasse 17, Sanierung und Vermietung (Projekt Stadthausweiterung)	E	3	100		100									
132.7020.91	Zürichstrasse 8, Sanierung und Vermietung (Projekt Stadthausweiterung)	E	3	1'625		1'625						75	975	575	
132.7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten SR 19.06.2012, 15'000.00 SR 01.04.2014, 55'000.00	N	2a	340		340	104	80	60	80	30	40		130	
132.7100.00	Ankäufe von Mobilien	N	3	61		61				61					
132.7920.00	Buchgewinne zugunsten der Laufenden Rechnung	N	1	19'252		19'252		5'572	4'050		3'297	3'543	1'142	7'220	
132.8010.00	Verkauf oder Übertragung von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzmögens ins Verwaltungsvermögen	E	3					-7'665							
132.8010.06	Lebern-Diellmoos-Moos, Verkauf Bauland Kat. 5451, 7934, 8154, 8155 (14'500 m2 à 900.00/m2)	E	4		-13'050	-13'050								-13'050	
132.8010.12	Zürichstrasse 1, 3 und Parkplatz Sihlquai, Verkauf Kat. 5209, 7651, 8309 und 8318 (3'488 m2 à 1'571.00/m2)	N	3		-5'479	-5'479			-5'479						
132.8010.33	Kanalweg 7, Verkauf Grundstück Kat. 1975, 2985, 4084, 7206 (2'318 m2 à 1'575.00/m2)	E	3		-3'650	-3'650						-3'650			
132.8010.91	Pavillon Neugut, Verkauf Grundstück Oberflüstrasse 23 Kat. 5624 (2'175 m2 à 1000.00/m2) und Rütistrasse 51 Kat. 5625 (1'125 m2 à 1000.00/m2)	E	4		-3'300	-3'300					-3'300				
132.8010.98	Übertrag Grundstück Schule Lebern-Diellmoos ins Verwaltungsvermögen, Kat. 7934 (7'834 m2)	N	3		-2'873	-2'873				-2'873					
132.8020.00	Verkauf oder Übertragung von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens ins Verwaltungsvermögen	N	1		-3'467	-3'467				-3'467					
132.8020.10	Zürichstrasse 10, Übertrag ins Verwaltungsvermögen	N	3		-1'745	-1'745				-1'745					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Angaben in 1000 Fr.

132.8100.00 Verkauf von Mobilien

Abteilungen mit Steuern finanziert

Investitionsprogramm

16.09.2015

Projekt- Priorität	Projekt- Stand	Total Ausgaben	Total Einnahmen	Netto- Investition	R 2014	B 2015	P 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
N	3			-61				-61					

